

地方教育發展基金－基隆市暖江國民小學
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 8,578,305 | 100.00 | 6,103,326 | 100.00 | 2,474,979 | 40.55 |
| 11 流動資產 | 8,578,305 | 100.00 | 6,103,326 | 100.00 | 2,474,979 | 40.55 |
| 111 現金 | 8,386,010 | 97.76 | 5,908,533 | 96.81 | 2,477,477 | 41.93 |
| 1112 銀行存款 | 8,386,010 | 97.76 | 5,908,533 | 96.81 | 2,477,477 | 41.93 |
| 1112-1 銀行存款－市庫存款 | 5,118,202 | 59.66 | 3,183,545 | 52.16 | 1,934,657 | 60.77 |
| 1112-2 銀行存款－保管款 | 3,267,808 | 38.09 | 2,724,988 | 44.65 | 542,820 | 19.92 |
| 115 預付款項 | 192,295 | 2.24 | 194,793 | 3.19 | -2,498 | -1.28 |
| 1154 預付費用 | 192,295 | 2.24 | 194,793 | 3.19 | -2,498 | -1.28 |
| 1154-2 預付費用－非預算類 | 192,295 | 2.24 | 194,793 | 3.19 | -2,498 | -1.28 |
| 資產合計 | 8,578,305 | 100.00 | 6,103,326 | 100.00 | 2,474,979 | 40.55 |
| 2 負 債 | 3,522,599 | 41.06 | 2,919,781 | 47.84 | 602,818 | 20.65 |
| 21 流動負債 | 3,233,719 | 37.70 | 2,565,840 | 42.04 | 667,879 | 26.03 |
| 212 應付款項 | 3,233,719 | 37.70 | 2,565,840 | 42.04 | 667,879 | 26.03 |
| 2123 應付代收款 | 3,171,223 | 36.97 | 2,565,840 | 42.04 | 605,383 | 23.59 |
| 2125 應付費用 | 62,496 | 0.73 | 0 | 0.00 | 62,496 | 0.00 |
| 22 其他負債 | 288,880 | 3.37 | 353,941 | 5.80 | -65,061 | -18.38 |
| 221 什項負債 | 288,880 | 3.37 | 353,941 | 5.80 | -65,061 | -18.38 |
| 2211 存入保證金 | 288,880 | 3.37 | 353,941 | 5.80 | -65,061 | -18.38 |
| 3 基金餘額 | 5,055,706 | 58.94 | 3,183,545 | 52.16 | 1,872,161 | 58.81 |
| 31 基金餘額 | 5,055,706 | 58.94 | 3,183,545 | 52.16 | 1,872,161 | 58.81 |
| 311 基金餘額 | 5,055,706 | 58.94 | 3,183,545 | 52.16 | 1,872,161 | 58.81 |
| 3111 累積餘額 | 5,055,706 | 58.94 | 3,183,545 | 52.16 | 1,872,161 | 58.81 |
| 負債及基金餘額合計 | 8,578,305 | 100.00 | 6,103,326 | 100.00 | 2,474,979 | 40.55 |

信託代理與保證資產

1 信託代理與保證負債

1

保證品

1 應付保證品

1

註：